



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2017

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento auditado a través de sus representantes. Así mismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311, fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, ubicadas en calle Cristóbal Colón No. 62, colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49000, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre del 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuestal 2016, se comunicó al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 5877/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 26 de septiembre del 2017 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 5878/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 26 de septiembre del 2017 (Notificación de Auditoría).
- 5879/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 26 de septiembre del 2017 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 5880/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 26 de septiembre del 2017 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

- L.C.P. Everardo Santa Aguilar– Director de Egresos
- Ing. Manuel Michel Chávez – Director de Obras Públicas

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

- Ing. Nestor Obed Martínez García – Auditor Prestador de Servicios Profesionales.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías– Auditor Prestador de Servicios Profesionales



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2017

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, se obtuvieron los resultados y derivados de esto, NO se presentaron cédulas de observación.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD/DIR/JAL/FORTALECE-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2017, a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuestal 2016.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre del 2017. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

L.C.P. Everardo Santana Aguilar
Director de Egresos

Ing. Manuel Michel Chávez
Director de Obras Públicas

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Ing. Nestor Obed Martínez García
Prestador de Servicios Profesionales

Arq. Christian Omar Altamirano Macías
Auditor Prestador de Servicios Profesionales